

## PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Présences :** Roger Hébert, président  
Christine C. Beaudoin, conseillère  
Eva Elliott, conseillère  
Robert Joncas, conseiller  
Marc-André Ouellette, conseiller

**Participaient aussi :**  
Sylvain Allison, secrétaire trésorier  
Simon Couture, directeur des Finances  
Bertrand Dupain, directeur général  
Nathalie Labrie, directrice des Ressources humaines  
Caroline Picard, directrice générale adjointe

**Absence :** Alexandra T. Greenhill, conseillère  
Marie-France Lapierre, vice-présidente

**Secrétaire :** Hélène Rivest

Le président, Roger Hébert, assume la présidence.

---

Le président souhaite la bienvenue aux auditeurs, les membres présents et les élèves. Le Conseil scolaire francophone est reconnaissant à l'égard de la nation Musqueam de les accueillir sur leur territoire traditionnel.

Il accueille la nouvelle directrice générale adjointe, Mme Caroline Picard. Il invite toutes et tous à un tour de table.

1. Ouverture de la réunion publique

**Résolution P-1431-09-2014**

Que le Conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion à 8 h 31.

Proposée par : Marc-André Ouellette.

**Adoptée à l'unanimité.**

2. Lecture de la vision et de la mission

Eva Elliott procède à la lecture de la vision et de la mission.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Que le Conseil d'administration approuve l'ordre du jour tel que présenté.

**Résolution P-1432-09-2014**

Proposée par : Robert Joncas.

**Adoptée à l'unanimité.**

#### 4. Résolution en bloc

##### **Résolution P-1433-09-2014**

Que le Conseil d'administration adopte les procès-verbaux P 324, P 325 et P 326 tels que présentés; et reçoive en dépôt la correspondance du CA et de la direction générale, le rapport d'immobilisation du 10 septembre 2014 et le rapport de la direction générale, tels que présentés.

Proposée par : Eva Elliott.

**Adoptée à l'unanimité.**

#### 5. Suivi du Conseil d'administration

##### 5.1. Suivi de la réunion du 21 juin 2014

Les membres discutent des suivis et des mises à jour apportées aux différents dossiers.

##### 5.2. Suivi des réunions huis clos du 19 septembre 2014

Le président rapporte que le Conseil d'administration a discuté des dossiers suivants : la cause juridique, les ressources humaines et l'immobilisation.

#### 6. Éducation

Le directeur général indique que le résultat des examens est toujours en attente du ministère de l'Éducation donc le rapport à cet effet sera soumis lorsqu'ils seront reçus.

##### 6.1. Commissions en éducation et procédure

Le directeur général souligne que, suite à la réunion huis clos, les commissions seront dorénavant nommées « groupes de réflexions » et l'organigramme sera réviser pour mieux refléter la procédure hiérarchique de ces groupes.

Il présente chacun des groupes de réflexion et leur but, ainsi que l'organigramme, soit un processus d'élaboration. Les membres du Conseil d'administration sont invités à participer aux groupes de réflexion.

##### 6.2. Partage responsabilités direction générale

L'arrivée de la directrice générale adjointe permet un partage des responsabilités relevant du bureau de la direction générale. L'équipe a rédigé un tableau de la répartition des tâches que le directeur général partage avec les membres du Conseil d'administration.

##### 6.3. Bilan de fin d'année 2013-2014

Le directeur général présente le bilan de fin d'année 2013-2014. Chaque année, à des fins de suivi et en prévision de l'année à venir, le bureau central du CSF réalise un bilan annuel de l'année écoulée. Ce bilan est rédigé suite aux réponses fournies par chaque direction des 38 établissements sous juridiction du CSF.

Le plan stratégique est au cœur des réflexions. Néanmoins, le directeur général souligne l'importance de reconduire le plan stratégique pour les 2 prochaines années pour assurer une meilleure organisation et les suivis appropriés.

La conseillère de l'Île de Vancouver Nord remercie le directeur général de son rapport et apporte ses commentaires. Elle souligne la démarche sur le dossier de l'éducation physique, et l'importance de l'éducation physique pour la santé des élèves. En ce qui concerne le plan stratégique, elle suggère une reconduite d'un an pour permettre au prochain CA de s'organiser. Les membres du CA renchérissent les propos de la conseillère, afin de permettre au prochain CA de travailler sur son prochain stratégique de 4 ans. De cette façon, chaque nouveau CA aura cette période d'un an pour faire son travail.

#### **Résolution P-1434-09-2014**

Que le Conseil d'administration prolonge le plan stratégique 2011-2014 pour une autre année, soit jusqu'en décembre 2015.

Proposée par : Christine C. Beaudoin.

**Adoptée à l'unanimité.**

#### 6.4. Tableau de bord – bilan au 30 juin 2014

Le rapport sur le tableau, composé de plusieurs questions sur la gestion des écoles, fait l'objet de cette présentation. Les problèmes techniques du tableau de bord ont été réglés.

Le directeur général souligne le dommage du retrait unilatéral du Syndicat des enseignantes et des enseignants du programme francophone (SEPF) des comités des partenaires, ainsi que la fermeture des écoles, la grève ayant précipité une fermeture précoce des écoles et l'importance du rapport des suivis sur le départ des élèves et la célébration du drapeau franco-colombien.

#### 6.5. Effectifs et comités d'admission

Les effectifs font l'objet d'une présentation par le directeur général qui prend en considération l'exactitude des données suite à la grève des enseignants qui a entravé tout travail administratif à cette fin. Les données seront mises à jour pour la rédaction finale du rapport au ministère de l'Éducation en fin octobre courant.

Le secrétaire trésorier présente le tableau des comités d'admission : le total des admissions, les acceptations, les refus, par année et également par région. Ce rapport sera dorénavant présenté deux ou trois fois par année.

#### 6.6. Plan de rattrapage

Ce point est obsolète, car, à la lumière de la fin de la grève, le CSF n'aura pas à utiliser le plan de rattrapage. Cependant l'exercice servira sûrement à une meilleure organisation scolaire. Finalement, la grève n'aura pas énormément d'impact sur le système scolaire.

Les membres discutent de l'impact de la grève sur l'admission aux études supérieures et les voyages internationaux. Pour les études supérieures, le CSF est d'avis qu'il n'y aura pas d'impact précis. En ce qui concerne les voyages internationaux, des ajustements seront apportés aux critères de participations seront ajustés pour permettre aux élèves de répondre aux exigences du programme.

### 7. Pause

7.1. À 9 h 48

7.2. Reprise des délibérations 10 h 06

## 8. Gestion

### 8.1. Finances

#### 8.1.1. États financiers 2013-2014

Le secrétaire trésorier rapporte que chaque année le CSF procède à la vérification de ses états financiers en collaboration avec la firme PriceWaterhouseCooper. Il passe la parole au directeur des Finances qui explique le rapport.

La firme PriceWaterhouseCooper s'est penchée sur les états financiers du CSF; celui-ci et la firme des vérificateurs en sont satisfaits. On souligne une recommandation au niveau du contrôle interne où il est suggéré d'attribuer une durée déterminée pour les mots de passe.

Le secrétaire trésorier et le président félicitent le directeur pour son excellent travail, encore une fois à la lumière de la grève des enseignants où il a dû travailler avec un manque de personnel.

Le secrétaire trésorier rapporte que, pour les cinq prochaines années, le vérificateur général de la province se chargera de la vérification du CSF, pratique normale dans le domaine de l'éducation publique.

#### **Résolution P-1435-09-2014**

Que le Conseil d'administration adopte les états financiers 2013-2014 tels que présentés.

Proposée par : Christine C. Beaudoin.

**Adoptée à l'unanimité.**

Les membres discutent des procédures à suivre et des coûts rattachés à la grève, de la consigne du gouvernement à ce sujet. Les économies causées par la grève sont sur le transport, l'entretien des écoles et la maintenance des édifices.

### 8.2 Relations publiques

Ce point est sans objet.

### 8.2. Relations publiques

Ce point est sans objet.

### 8.3. Divers

#### 8.3.1. Grève des enseignants – mise à jour

Le président passe la parole à la directrice des Ressources humaines qui apporte une mise à jour. Le secrétaire trésorier informe de la ratification des contrats à venir; les enseignants accueilleront les élèves dès lundi. Le directeur général explique que chaque école a une certaine flexibilité pour la rentrée des classes, encadrée par des directives provenant du bureau central.

## 9. Politiques

Ce point est sans objet.

## 10. Regroupement

10.1. Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)

Le conseiller de la région de l'Île de Vancouver Sud se rendra et participera au congrès annuel de l'organisme qui se déroulera en octobre courant dans la région de Niagara. Une journée supplémentaire est ajoutée au congrès pour permettre des formations supplémentaires.

La FNCSF a tenu récemment une réunion où la discussion a porté, entre autres, sur le plan stratégique de l'organisme ainsi que la cause juridique de l'école Rose-des-vents.

10.2. Association canadienne de l'éducation en langue française (ACELF)

Le congrès se déroulera en fin septembre courant. La conseillère de la région Nord CB y participera.

11. Divers

Ce point est sans objet.

12. Questions du public

Aucune question du public n'étant soumise, ce point est sans objet.

13. Levée de la réunion

**Résolution P-1436-09-2014**

Que le Conseil d'administration approuve la levée de la réunion à 10 h 33.

Proposée par : Robert Joncas.

**Adoptée à l'unanimité.**

**ADOPTÉ LE 1<sup>er</sup> NOVEMBRE 2014**

---

Président

---

Date

---